

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

浙江长城搅拌设备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：黄志坚
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事长汇报 2022 年度监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长城搅拌设备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《浙江长城搅拌设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

在立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的基础上，列举了公司 2022 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司对 2023 年工作进行了总体安排，拟定了公司 2023 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

鉴于为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况》议案

1. 议案内容：

公司对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

本公司 2022 年度财务报告已经编制完毕，包括 2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，现拟申请报出。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 20 日